



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

579ª REUNIÃO ORDINÁRIA

03/10/2023 às 08:30h

1. ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

- 1.1. Manifestação da indicação do Ministério de Portos e Aeroportos para compor o Conselho Fiscal da CDC - Sra. Roberta Cristina Eugênia (SEI nº 50900.000670/2023-55).
- 1.2. Análise e Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2023-2026 (SEI nº 50900.000448/2023-52).
- 1.3. Aprovação/Proposição de Metas HVM do 4º Tri/2023.
- 1.4. Avaliação das Metas de Gestão do 3º Tri/2023.
- 1.5. Nomeação de membro para compor o Comitê de Auditoria Estatutário – Maurício Augusto Souza Lopes.

2. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS –

- 2.1. Análise acerca das recomendações da CGPAR nº 045/2022.
- 2.2. Relatório Anual do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da AUDINT. (SEI 50900.001168/2023-61)
- 2.3. Apresentação Plano de Ação das Diretorias da CDC.

3. ASSUNTO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL:

- 3.1. Relatório Gerencial - Agosto/2023.
- 3.2. Relatório de Receitas e Despesas – Julho/2023.
- 3.3. Atas das reuniões da DIREXE.
- 3.4. Autorizações DIRPRE.
- 3.5. Ata do Conselho Fiscal 628ª.
- 3.6. Acompanhamentos dos autos de infrações/notificações da CDC.
- 3.7. Planilha de Licitações/Contratos da CDC.
- 3.8. Atas COAUD

4. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

- 4.1. Relatório de Diligência de Pagamento nº 03/2023 (50900.000738/2022-15).
- 4.2. Relatório nº 03/2023 – Monitoramento de Recomendações.
- 4.3. Relatório Trimestral – Sistema de Correição nº 08/2023.
- 4.4. Relatório de Auditoria Externa referente às Demonstrações Contábeis – 2º Tri/2023 (50900.000699/2022-56).

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: